

**HAULOTTE GROUP**  
Société anonyme a conseil d'administration  
au capital de 4.078.265,62 euros  
La Péronniere 42152 L'HORME  
332 822 485 RCS SAINT ETIENNE

---

**ORDRE DU JOUR DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
**DU 29 MAI 2018**

- Présentation du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe du conseil d'administration, des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Présentation du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le conseil d'administration en application de l'article L.225-37 dernier alinéa du Code de commerce
- Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société

**Décisions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire**

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 – Distribution d'un dividende aux actionnaires
- Approbation en application de l'article L.225-40 du Code de commerce de la convention de prestations de conseil conclue avec la SAS JM Consulting dont Monsieur José Monfront (administrateur de la Société) est président
- Approbation en application de l'article L.225-40 du Code de commerce de la convention de prestations de conseils industriels conclue avec la SAS JM Consulting dont Monsieur José Monfront (administrateur de la Société) est président
- Approbation en application de l'article L.225-40 du Code de commerce de la convention de mise à disposition d'un véhicule du parc automobile de la Société à la SAS JM Consulting dont Monsieur José Monfront (administrateur de la Société) est président
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président directeur général et au directeur général délégué en raison de leur mandat
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Pierre Saubot en raison de son mandat de Président Directeur Général
- Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Alexandre Saubot en raison de son mandat de Directeur Général Délégué
- Nomination de Madame Elodie Galko en qualité d'administrateur
- Nomination de Madame Anne Danis Fatôme en qualité d'administrateur
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Saubot
- Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

## **Décisions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
- Délégation de pouvoir à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la société dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions de la société au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne groupe existant ou à créer
- Limitation globale du montant des augmentations de capital réalisées en vertu (i) des neuvième à onzième et treizième résolutions adoptées par l'Assemblée Générale du 30 mai 2017 et en vertu (ii) des seizième à dix-huitième résolutions